证券代码：688728　　证券简称：格科微　　公告编号：2026-059

格科微有限公司

首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,795,000股。

本次股票上市流通总数为1,795,000股。

- 本次股票上市流通日期为2026 年 11 月 16 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2049 号），同意格科微有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 249,888,718 股，并于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 2,498,887,173 股，其中有限售条件流通股 2,334,202,779 股，无限售条件流通股 164,684,394 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前制定实施的《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第二次行权限售股，锁定期为自行权日起三年，本次上市

流通的限售股数量为 1,795,000 股，股东数量为 3 人，占截至本公告披露之日公司总股本比例为 0.07%，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2026 年 11 月 16 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前制定实施的《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第二次行权形成的限售股，该次期权行权后，公司已发行股份总数由 2,598,791,667 股变更为 2,600,586,667 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未因其他事项导致股本数量发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述限售股股东因《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第二次行权而取得的本次限售股，需要遵守如下转让限制：

1. 自行权之日起 36 个月内（“锁定期”）不得减持；

2. 上述第 1 项锁定期届满后，减持期权股份应比照董事及高级管理人员的相关减持规定执行，并遵守《员工股份期权计划》及《股份期权协议》的约定，包括但不限于：

（1）任职期间每年直接或间接转让期权股份不得超过其所持有期权股份总数的 25%；

（2）离职后半年内，不得转让其所持有的任何期权股份；离职后半年结束后的两年内，每年直接或间接转让期权股份不得超过其离职时所持有期权股份总数

的 50%；

（3）不得将其直接或间接持有的期权股份在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，若违反则由此所得收益归公司所有；

3. 如果《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则激励对象转让其所持有的期权股份应当在转让时符合修改后的《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

截至本公告披露之日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,795,000 股，锁定期为自行权日起三年；

（二）本次上市流通日期为 2026 年 11 月 16 日；

（三）限售股上市流通明细清单

序号	姓名	职务	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	WENQIANG LI	董事、首席运营官、核心技术人员	1,500,000	0.06%	1,500,000	0
小计			**1,500,000**	**0.06%**	**1,500,000**	**0**
二、其他激励对象						

1	其他员工（合计 2 人）	其他员工（不含独立董事）	295,000	0.01%	295,000	0
总计			**1,795,000**	**0.07%**	**1,795,000**	**0**

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	《员工股份期权计划》上市后第一个行权期第二次行权限售股	1,795,000
合计		**1,795,000**

特此公告。

格科微有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日